

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy Yönetimi Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığı altında bulunan Genel Esaslar ve VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun karşıladığı giderler başlığı altında bulunan "7.1.2 Fon Yönetim Ücretleri Oranı" maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 / 08 / 2016 tarih ve 12233903-305.04-E.8597 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL**

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**Genel Esaslar**

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

İşgünü "Fransa da Euronext Paris piyasasının açık olduğu gün ve İngiltere'de London Stock Exchange piyasasının açık olduğu gün ve Türkiye'de BİST pay piyasasının açık olduğu gün olarak tanımlanmıştır. Fransa da Euronext Paris piyasasının kapalı olduğu günlerde veya İngiltere'de London Stock Exchange piyasasının kapalı olduğu günlerde veya Türkiye'de BİST'pay piyasasının kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir."

**7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,00576'sından (yüzbindebeşvirgülyetmişaltı) [yıllık yaklaşık %2,1 (yüzdeikivirgülbir) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Paylaşım oranlarına ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Gayrettepe Mah. Yeşil Sok. No:1 Kat:9  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. 133 014 1166  
Tic. Sicil No: 28802  
Mersis No:4614527946925150  
www.teb.com.tr  
Sermaye : 4,401,917-TL

*M. Kılıç*

## YENİ ŞEKİL

### VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

#### Genel Esaslar

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış bankalar tarafından yürütülen mevduat kampanyası kapsamında yatırımcıya mevduatın yanı sıra fonun da satıldığı hallerde bu maddede belirtilen alım satım esaslarında bir değişiklik yapılamaz.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

İşgünü "Fransa da Euronext Paris piyasasının açık olduğu gün ve İngiltere'de London Stock Exchange piyasasının açık olduğu gün ve Türkiye'de BİST pay piyasasının açık olduğu gün olarak tanımlanmıştır. Fransa da Euronext Paris piyasasının kapalı olduğu günlerde veya İngiltere'de London Stock Exchange piyasasının kapalı olduğu günlerde veya Türkiye'de BİST'pay piyasasının kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir."

#### 7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,00576'sından (yüzbindebeşvirgülyetmişaltı) [yıllık yaklaşık %2,1 (yüzdeikivirgülbir) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Paylaşım oranlarına ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

